



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2019 15:35:39

Cliente

Agência 912-1
 Conta 16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
 Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	555.352,57			151.663,270125		
03/07/2019	RESGATE	538.879,76			147.124,498810	3,662746615	4.538,771315
	Aplicação 10/06/2019	90.142,12			24.610,525507		
	Aplicação 18/06/2019	33.800,54			9.228,196057		
	Aplicação 19/06/2019	6.505,36			1.776,087449		
	Aplicação 25/06/2019	101.833,35			27.802,455924		
	Aplicação 28/06/2019	306.598,39			83.707,233873		
04/07/2019	RESGATE	12.688,70			3.463,980871	3,663039859	1.074,790444
	Aplicação 28/06/2019	12.688,70			3.463,980871		
05/07/2019	APLICAÇÃO	121.000,00			33.029,796374	3,663358945	34.104,586818
08/07/2019	RESGATE	10.038,18			2.739,911752	3,663687341	31.364,675066
	Aplicação 28/06/2019	3.937,70			1.074,790444		
	Aplicação 05/07/2019	6.100,48			1.665,121308		
09/07/2019	APLICAÇÃO	905.854,73			247.229,951736	3,664016935	278.594,626802
10/07/2019	APLICAÇÃO	275.605,29			75.212,886008	3,664336055	353.807,512810
11/07/2019	RESGATE	225.359,71			61.496,259804	3,664608396	292.311,253006
	Aplicação 05/07/2019	114.939,25			31.364,675066		
	Aplicação 09/07/2019	110.420,46			30.131,584738		
15/07/2019	RESGATE	182.820,02			49.879,332939	3,665245889	242.431,920067
	Aplicação 09/07/2019	182.820,02			49.879,332939		
16/07/2019	RESGATE	1.220,36			332,924905	3,665571371	242.098,995162
	Aplicação 09/07/2019	1.220,36			332,924905		
17/07/2019	RESGATE	4.420,36			1.205,807585	3,665891686	240.893,187577
	Aplicação 09/07/2019	4.420,36			1.205,807585		
19/07/2019	APLICAÇÃO	135.340,02			36.912,543794	3,666504827	277.805,731371
22/07/2019	APLICAÇÃO	14.162,43			3.862,306878	3,666831882	281.668,038249
30/07/2019	APLICAÇÃO	374.632,93			102.114,133157	3,668766687	383.782,171406
31/07/2019	RESGATE	286.515,12			78.088,641022	3,669101117	305.693,530384
	Aplicação 09/07/2019	286.515,12			78.088,641022		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.121.620,47			305.693,530384		305.693,530384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555.352,57
APLICAÇÕES (+)	1.826.595,40
RESGATES (-)	1.261.942,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,71
SALDO ATUAL =	1.121.620,47

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

